



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3932 5234 – Fax: (028) 3932 7341

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

(Lần 02)

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP

Ngày 22/10/2021, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (Tập đoàn) có Thông báo số 872/TB-HĐQTCSVN về việc “Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến tổ chức ngày 29/10/2021; Thời điểm tổ chức sẽ thông báo sau”. Nay Tập đoàn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08:00 ngày 12/01/2022

2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

3. Điểm cầu trực tuyến: Hội trường tầng 1, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

4. Đường dẫn truy cập tham dự Đại hội trực tuyến: Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và **đăng nhập bằng tài khoản ghi trên Thư mời gửi Quý cổ đông.**

(Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được mở cho đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc Đại hội)

5. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo thông báo mời họp này.

6. Tài liệu Đại hội: Một số tài liệu phục vụ Đại hội đã được đăng tải ngày 08/10/2021 và tiếp tục đăng tải bổ sung trên website Tập đoàn: www.rubbergroup.vn, mục Quan hệ cổ đông.

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ* và gửi về Tập đoàn trước 16:00 ngày **06/01/2021** (*Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*).

8. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

- Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3932 5234 – Fax: (028) 3932 7341

Liên hệ: Ông Phạm Văn Hải Em – Điện thoại: (028) 3932 5234 – Ext 1901

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tập đoàn.

Ghi chú: Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tập đoàn có thể thay đổi theo quy định và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp này (nếu có), Tập đoàn sẽ có thông báo cụ thể và mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ từ Quý cổ đông).

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Huỳnh Văn Bảo

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày tháng năm 202...

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)